

**上海普天邮通科技股份有限公司  
2017 年年度股东大会资料**

**2018 年 6 月 28 日**

# 目 录

会议议程.....	3
公司 2017 年度报告摘要（节选） .....	4
公司 2017 年度董事会工作报告 .....	7
公司 2017 年度监事会工作报告 .....	11
公司 2017 年度财务决算报告 .....	14
公司 2017 年度利润分配预案 .....	19
公司 2018 年度财务预算报告 .....	20
公司 2018 年银行授信额度的报告 .....	21
公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案 .....	22
公司续聘会计师事务所的议案 .....	27
公司续聘内控审计会计师事务所的议案 .....	28
关于修订《公司章程》的议案 .....	28
公司关于会计差错更正的议案 .....	29
公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案 .....	33
关于张晓成不再担任公司董事的议案 .....	35
关于 2018 年度新增日常关联交易的议案 .....	35
关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案 .....	36
上海普天邮通科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.....	38

# 会议议程

一、会议日期：2018年6月28日（星期四）下午1:00  
（12:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）。

三、会议议程：

1	《公司2017年年报及摘要》
2	《公司2017年度董事会工作报告》
3	《公司2017年度监事会工作报告》
4	《公司2017年度财务决算报告》
5	《公司2017年度利润分配预案》
6	《公司2018年度财务预算报告》
7	公司2018年银行授信额度的报告》
8	《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》
9	《公司续聘会计师事务所的议案》
10	《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》
12	《公司关于会计差错更正的议案》
13	《公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的议案》
14	《关于张晓成不再担任公司董事的议案》
15	《关于2018年度新增日常关联交易的议案》
16	《公司2017年度独立董事述职报告》

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

## 公司 2017 年度报告摘要（节选）

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST上普	600680	上海普天
B股	上海证券交易所	*ST沪普B	900930	沪普天B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李中耀	詹佳敏
办公地址	上海市宜山路700号A3楼	上海市宜山路700号A3楼412室
电话	021-64832699	021-64832699
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	zhanjm@shpte.com

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2017 年	2016 年		本年比上年增减(%)	2015 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,077,550,753.04	2,644,420,462.65	2,729,955,951.29	-21.44	3,086,748,200.74	3,171,248,752.81
营业收入	640,309,393.21	688,267,856.49	699,286,724.41	-6.97	1,215,447,340.80	1,215,447,340.80
归属于上市公司股东的净利润	-350,127,651.18	-473,141,287.26	-472,106,350.69	不适用	-98,171,626.15	-95,128,521.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-423,718,392.32	-479,366,740.73	-478,331,804.16	不适用	-137,390,710.53	-134,347,605.40
归属于上市公司股东的净资产	365,008,142.40	715,244,524.23	799,866,850.48	-48.97	1,188,542,204.40	1,272,129,594.08
经营活动产生的现	-2,734,596.13	8,486,948.37	8,486,948.37	不适用	-173,223,024.85	-173,223,024.85

现金流量净额						
基本每股收益（元/股）	-0.916	-1.238	-1.235	不适用	-0.257	-0.249
稀释每股收益（元/股）	-0.916	-1.238	-1.235	不适用	-0.257	-0.249
加权平均净资产收益率（%）	-64.817	-49.705	-45.457	不适用	-7.918	-7.184

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							40,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							37,730
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国普天信息产业股份有限公司	0	192,073,258	50.25	0	无	0	国有法人
何炜	3,888,800	3,888,800	1.02	0	未知		境内自然人
傅频青	2,550,000	2,550,000	0.67	0	未知		境内自然人
国元证券经纪（香港）有限公司	60,780	929,828	0.24	0	未知		境外法人
缪明华	850,000	850,000	0.22	0	未知		境内自然人
胡高华	54	759,970	0.20	0	未知		境内自然人
石克刚	748,493	758,893	0.20	0	未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	-19,100	755,470	0.20	0	未知		境外法人
胡琳	0	722,897	0.19	0	未知		境内自然人
裘兴祥	7,400	705,153	0.18	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

## 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 经营情况讨论与分析

2017年，公司全年完成营业收入 64,030.94 万元，利润总额-33,015.78 万元。

**轨道交通：**完成了哈尔滨地铁 3 号线一期机电总承包工程，AFC 项目分别于 2017 年 1 月 26 日开通 3 个车站，2017 年 6 月 20 日开通 1 个车站。长春地铁一号线一期工程自动售检票系统线路中心、维修中心、车站系统、软件系统工程，AFC 项目已于 2017 年 6 月 30 日开通。昆明市轨道交通 3 号线一期、二期工程自动检售票系统集成采购项目，8 月 29 日完成开通运营。厦门市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票系统集成 11 月完成专家评审和预验收，12 月开通运营。

**商业自动化：**1-12 月二代证产品累计销售 20964 套，销售收入 1,882 万。新能源配套网络柜、商用闸机、pos 产品销售共计实现销售收入 470 万元，包括天门山、上海影城、万达信息以及汽车博物馆等项目。在技术方面，完成了二代证产品对外籍公民居住证的兼容开发工作、商用闸机 CE 认证测试、公安部 GA 认证厂验工作，配合运营商完成了相关识读软件的升级工作。

**通信安防：**2017 年共实现销售收入 8,908 万元左右。完成“上海普天信息产业园二期技术防范工程项目”、“园区智能化停车服务系统项目”、“园区无线对讲系统项目”。实施了“上海耀皮玻璃生产管控项目”常熟、天津、重庆等子系统接入、第二会场集中会议系统等项目，中标上海耀皮弱电整体维保合同。

**能源集成：**优化了员工队伍结构，控制人工成本总额，较 2016 年费用压降 30%。对现有项目收尾及新项目跟踪工作，完成了海事大学照明改造项目的实施、竣工验收。配合精工公司完成卓达文登光伏项目的施工。完成普天大厦空气净化项目工程竣工验收，取得良好的效果。与中电桑飞签订了战略合作协议，共同推进城市智能路灯改造项目。

**奉贤工业园：**经济指标相比去年同期有再创新高，全年完成销售收入 3,726 万元，利润总额 1,320 万元。年平均出租率达到 90.4%，新增客户 15 家；与去年年底相比上升了 4.4 个百分点。园区企业实现总营业收入已达到 41.2 亿元，税收贡献达到 2.5 亿元。

**营销中心：**公司于 2017 年 2 月成立营销中心，通过整合公司经营部门资源，加强集团各兄弟企业之间以及央企之间的业务合作，共同拓展市场。2017 年与中交城投公司签订智慧低碳城市战略协议，中标中交三亚酒店弱电智能化项目、中标铁力市路灯改造项目等合同总额达 6008 万，完成了 2017 年度的考核目标。

**山崎公司：**通过内部多方面管控和监管降低产品生产综合成本。进一步调整市场策略，专攻新客户开发和流失客户回归。2017 年营业收入 1.67 亿元、利润总额 759 万元，超额完成公司下达的各项经营指标。

上述报告，请予审议。

# 公司 2017 年度董事会工作报告

## 一、本年度企业经营发展情况

### (一) 主要经营情况

2017年，上海普天实现销售收入6.4亿元，利润总额亏损约3.3亿，造成亏损的主要原因是仙居项目进行的个别认定计提。

轨道交通：完成了哈尔滨地铁3号线一期机电总承包工程，AFC项目分别于2017年1月26日开通3个车站，2017年6月20日开通1个车站。长春地铁一号线一期工程自动售检票系统线路中心、维修中心、车站系统、软件系统工程，AFC项目已于2017年6月30日开通。昆明市轨道交通3号线一期、二期工程自动售检票系统集成采购项目，8月29日完成开通运营。厦门市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统集成11月完成专家评审和预验收，12月开通运营。

商业自动化：1-12月二代证产品累计销售20,964套，销售收入1,882万。新能源配套网络柜、商用闸机、pos产品销售共计实现销售收入470万元，包括天门山、上海影城、万达信息以及汽车博物馆等项目。在技术方面，完成了二代证产品对外籍公民居住证的兼容开发工作、商用闸机CE认证测试、公安部GA认证厂验工作，配合运营商完成了相关识读软件的升级工作。

通信安防：2017年共实现销售收入8,908万元左右。完成“上海普天信息产业园二期技术防范工程项目”、“园区智能化停车服务系统项目”、“园区无线对讲系统项目”。实施了“上海耀皮玻璃生产管控项目”常熟、天津、重庆等子系统接入、第二会场集中会议系统等项目，中标上海耀皮弱电整体维保合同。

能源集成：优化了员工队伍结构，控制人工成本总额，较2016年费用压降30%。对现有项目收尾及新项目跟踪工作，完成了海事大学照明改造项目的实施、竣工验收。配合精工公司完成卓达文登光伏项目的施工。完成普天大厦空气净化项目工程竣工验收，取得良好的效果。与中电桑飞签订了战略合作协议，共同推进城市智能路灯改造项目。

奉贤工业园：经济指标相比去年同期有再创新高，全年完成销售收入3,726万元，利润总额1,320万元。年平均出租率达到90.4%，新增客户15家；与去年年底相比上升了4.4个百分点。园区企业实现总营业收入已达到41.2亿元，税收贡献达到2.5亿元。

营销中心：公司于2017年2月成立营销中心，通过整合公司经营部门资源，加强集团各兄弟企业之间以及央企之间的业务合作，共同拓展市场。2017年与中交城投公司签订智慧低碳城市战略协议，中标中交三亚酒店弱电智能化项目、中标铁力市路灯改造项目等合同总额达6008万，完成了2017年度的考核目标。

山崎公司：通过内部多方面管控和监管降低产品生产综合成本。进一步调整市场策略，专攻新客户开发和流失客户回归。2017年营业收入1.67亿元、利润总额759万元，超额完成公司下达的各项经营指标。

### (二) 主要资产发生重大变化情况

1、公司将持有的普天轨交公司100%股权转让给关联方普天东方通信集团有限公司，转让价格为人民币6,279.53万元。

2、公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟以评估值为人民币14,597万元的自有土地使用权及房屋建筑物向普天创新创业管理有限公司进行增资，增资价格为1.322元/1元实收资本。增资完成后，公司将通过上海普天能源科技有限公司间接持有普天创新创业管理有限公司1.09%股权。

### (三) 企业核心竞争力情况

1、由于新竞争势力不断涌入，市场竞争日趋激烈，经营环境严峻，导致公司部分原有核心竞争力流失。

2、缺乏宏观思考，战略管理不够完善和科学；

3、缺乏自主研发和创新能力，未形成核心技术能力并将该能力转变为公司的竞争优势

势，从而制约了公司的进一步发展。

## 二、本年度董事会工作情况

### (一) 股东大会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2017年2月28日	2017年第一次临时股东大会	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》； 3、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》； 4、《关于公司部分董事任免的议案》。
2017年6月16日	2016年年度股东大会	1、《公司2016年度报告及摘要》 2、《公司2016年度董事会工作报告》 3、《公司2016年度监事会工作报告》 4、《公司2016年度财务决算报告》 5、《公司2016年度利润分配预案》 6、《公司2017年度财务预算报告》 7、《关于公司2017年度银行授信额度的报告》 8、《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》 9、《公司续聘会计师事务所的议案》 10、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》 11、《关于增补公司董事的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《公司关于会计估计变更的议案》 14、《公司关于2016年度资产减值准备计提与转销的议案》
2017年8月28日	2017年第二次临时股东大会	《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》
2017年11月20日	2017年第三次临时股东大会	1、《公司关于拟向关联方转让全资子公司100%股权的关联交易及签署<股权转让协议>的议案》 2、《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署<增资协议>的议案》 3、《关于公司拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》

### (二) 董事会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2017年1月9日	第8届董事会第16次会议	《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》
2017年1月25日	第8届董事会第17次会议	1、《关于公司部分董事任免的议案》 2、《关于解聘及聘任公司总经理的议案》 3、《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2017年3月28日	第8届董事会第18次会议	1、《关于聘任刘蓉晖为公司总会计师的议案》 2、《关于解聘公司总工程师的议案》

2017年4月14日	第8届董事会第19次会议	《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》
2017年4月20日	第8届董事会第20次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2016年年报及年报摘要》</li> <li>2、《2016年度总经理工作报告》</li> <li>3、《2016年度董事会工作报告》</li> <li>4、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>5、《公司2016年度财务决算报告》</li> <li>6、《公司2016年度利润分配预案》</li> <li>7、《关于公司2017年银行授信额度的报告》</li> <li>8、《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》</li> <li>9、《公司2016年内部控制评价报告》</li> <li>10、《公司2016年度社会责任报告》</li> <li>11、《公司关于召开2016年度股东大会的议案》</li> <li>12、《关于增补公司董事的议案》</li> <li>13、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>14、《公司关于会计估计变更的议案》</li> <li>15、《公司关于2016年度资产减值准备计提与转销的议案》</li> <li>16、《关于实施集中采购的议案》</li> </ol>
2017年4月28日	第8届董事会第21次会议	《公司2017年第一季度报告》
2017年5月9日	第8届董事会第22次会议	《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》
2017年5月18日	第8届董事会第23次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2017年度财务预算报告》</li> <li>2、《公司续聘会计师事务所的议案》</li> <li>3、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》</li> <li>4、《公司关于拟向金融机构申请贷款的议案》</li> </ol>
2017年6月26日	第8届董事会第24次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</li> <li>2、《关于选举公司副董事长的议案》；</li> <li>3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>4、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》</li> </ol>
2017年8月11日	第8届董事会第25次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2017年半年度报告及报告摘要》</li> <li>2、《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》</li> <li>4、《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2017年9月22日	第8届董事会第26次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的轨道交通业务相关净资产划转至全资子公司的议案》</li> <li>2、《公司关于会计政策变更的议案》</li> </ol>
2017年10月30日	第8届董事会第	1、《公司2017年第三季度报告》

日	27 次会议	2、《关于拟关闭公司控股子公司上海天山通信电子有限公司的议案》 3、《关于拟关闭公司控股子公司上海天通通信设备有限公司的议案》 4、《关于拟关闭公司参股子公司上海普天东健电子科技有限公司的议案》 5、《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》 6、《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
2017 年 11 月 3 日	第 8 届董事会第 28 次会议	1、《公司关于拟向关联方转让全资子公司 100% 股权的关联交易及签署<股权转让协议>的议案》 2、《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署<增资协议>的议案》

### (三) 董事参加董事会和股东大会履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐千	否	13	13	12	0	0	否	0
郑建华	否	2	2	2	0	0	否	0
王治义	否	5	5	5	0	0	否	4
张晓成	否	13	12	12	1	0	否	0
江建平	否	13	13	12	0	0	否	0
韩志杰	否	13	13	12	0	0	否	0
成暉	否	13	13	12	0	0	否	0
李建平	是	13	12	12	1	0	否	0
何和平	是	13	13	12	0	0	否	0
谢仲华	是	13	13	12	0	0	否	2

说明：原董事郑建华自 2 月 28 日免职，董事王治义自 6 月 16 日起任职。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (四) 董事会工作重点

#### 1、调整董事会成员及高级管理人员

2017 年 1 月 25 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分董事任免的议案》，《关于解聘及聘任公司总经理的议案》，王治义先生正式担任公司总经理；2 月 28 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分董事任免的议案》。2017 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于解聘公司总工程师的议案》，刘蓉晖女士正式担任公司总会计师。2017 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》；6 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》。王治义先生正式就任公司第八届董事会董事。2017 年 6 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议经审议，同意选举王治义先生为公司副董事长、薪酬与考核委员会委员；同意聘任李中

耀先生为公司董事会秘书。

## 2、完成两项资产重组事宜

公司将持有的普天轨道交通技术（上海）有限公司 100%股权转让给普天东方通信集团有限公司的关联交易事项，于 2017 年 11 月 20 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，全部相关工作于 12 月 28 日完成；公司全资子公司上海普天能源科技有限公司以其位于奉贤区环城北路 168 号的土地使用权及房屋建筑物，对普天创新创业管理有限公司进行增资的关联交易事项，于 2017 年 11 月 20 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，全部相关工作于 12 月 22 日完成。董事会均按照法律法规和公司章程的规定履行董事会程序，关联董事回避表决，独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、提名公司总经理、董事及董事会秘书等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的意见及建议。

## 三、下一年度董事会工作计划

2018 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，进一步完善公司内部治理、规范公司治理水平，进一步健全内控体系，提高管理效率，加强内部审计工作力度，规范公司运作水平，认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效，切实维护广大投资者的利益。

2018 年度，公司董事会还将进一步做好内幕信息的监管工作，做好内幕知情人的登记管理、内幕信息对外报送、杜绝内幕交易，努力提高公司的运营质量，促进公司的可持续发展。

上述报告，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之三

# 公司 2017 年度监事会工作报告

## 一、本年度监事会工作情况

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

(一) 监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，并列席了公司第八届董事会第十四次至第二十四次会议。

1、2017 年 1 月 7 日至 9 日，公司第八届监事会第十四次（临时）会议以通讯（传真）方式召开。会议审议通过了《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》，并形成会议决议。

2、2017 年 4 月 12 日至 14 日，公司第八届监事会第十五次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》，并形成会议决议。

3、2017 年 4 月 20 日，公司第八届监事会第十六次会议以现场方式召开，会议审议通过了：1、审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》；2、《公司 2016 年报及年报摘要》；3、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；4、《公司 2016 年度财务决算报告》；5、《公司 2016 年度利润分配预案》；6、《关于公司 2017 年度授信额度的议案》；7、《关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》；8、《公司 2016 年度内部控制评价报告》；9、《公司 2016 年度社会责任报告》；10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；11、《公司关于会计估计变更的议案》；12、《公司关于 2016 年度资产减值准备计提与转销的议案》，并形成会议决议。

4、2017 年 4 月 26 日至 28 日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》，并形成会议决议。

5、2017 年 5 月 7 日至 9 日，公司第八届监事会第十八次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

6、2017 年 5 月 16 日至 18 日，公司第八届监事会第十九次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司 2017 年度财务预算报告》；2、《公司续聘会计师事务所的议案》；3、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》；4、《公司关于拟向金融机构申请贷款的议案》，并形成会议决议。

7、2017 年 6 月 26 日至 28 日，公司第八届监事会第二十次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

8、2017 年 8 月 9 日至 11 日，公司第八届监事会第二十一次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》；2、《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

9、2017 年 9 月 20 日至 22 日，公司第八届监事会第二十二次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，并形成会议决议。

10、2017 年 10 月 28 日至 30 日，公司第八届监事会第二十三次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司 2017 年第三季度报告》；2、《关于拟关闭公司控股子公司上海天山通信电子有限公司的议案》；3、《关于拟关闭公司控股子公司上海天通通信设备有限公司的议案》；4、《关于拟关闭公司参股子公司上海普天东健电子科技有限公司的议案》；5、《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

11、2017 年 11 月 3 日，公司第八届监事会第二十四次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司关于拟向关联方转让全资子公司 100% 股权的关联交易及签署〈股权转让协议〉的议案》；2、《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署〈增资协议〉的议案》，并形成会议决议。

(二) 公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2017 年度的工作能按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。2017 年度公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

#### （三）检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

#### （四）董事、高级管理人员履职监督情况

公司监事会对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行有效的监督，在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

#### （五）公司内部控制情况

公司监事会认真审查了《公司 2017 年度内部控制评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，认为公司 2017 年度内部控制审计报告、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### （六）公司募集资金实际投入及使用情况

公司监事会于 2017 年 4 月 20 日召开的第八届监事会第十六次会议上，审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；于 2017 年 6 月 24 日至 26 日以通讯（传真）方式召开的第八届监事会第二十四次（临时）会议上，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2017 年 8 月 9 日至 11 日召开的第八届监事会第二十五次会议上审议通过了《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会提供的《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### （七）公司出售资产交易情况

公司将持有的普天轨道交通技术（上海）有限公司 100% 股权转让给普天东方通信集团有限公司的行为，监事会认为出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### （八）公司关联交易情况

公司将持有的普天轨道交通技术（上海）有限公司 100% 股权转让给普天东方通信集团有限公司，以及全资子公司上海普天能源科技有限公司以其位于奉贤区环城北路 168 号的土地使用权及房屋建筑物，对普天创新创业管理有限公司进行增资的行为，监事会认为关联交易定价公允，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

### 二、监事会对公司工作的意见和建议

建议公司今后要进一步加强内控和全面风险管理体系，在风险防控方面要加大制度建设和执行力度，提高风险防范意识。

### 三、下一年度监事会工作计划

2018 年度，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项监督职能，对公司经营情况、公司财务状况、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司努力改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，切实维

护好公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续发展。

2018 年度，监事会还将加强监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

上述报告，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之四

## 公司 2017 年度财务决算报告

### 一、主要财务指标及预算完成情况

项目	2017年预算(万元)	2017年实际(万元)	完成预算比率(%)
营业收入	80,204	64,031	79.84
销售费用	2,368	2,223	93.89
管理费用	12,530	12,231	97.62
财务费用	6,558	7,758	118.29
资产减值损失	6,666	42,203	633.10
投资收益	15,436	3,482	22.56
利润总额	91	-33,016	不适用
归属于母公司所有者的净利润	52	-35,013	不适用

因公司业务结构调整及相关项目延缓,当期营业收入较预算大幅下降,资产减值损失计提较预算大幅上涨,仙居项目在本年计提减值 29,958 万元,投资收益主要是轨交转让收益。

## 二、主要经营情况及财务状况分析

### 1、企业盈利情况分析

单位:万元

各业务板块经营情况						
业务板块	本期营业收入	上年同期营业收入	本期毛利率(%)	上年同期毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减
网络系统	8,907.87	17,148.27	7.33	10.19	-48.05	减少 2.85 个百分点
轨道交通	10,977.41	9,369.75	21.33	2.08	17.16	增加 19.25 个百分点
金融机具与运维服务	2,369.03	10,531.91	23.21	7.63	-77.51	增加 15.58 个百分点
能源集成	2,266.17	12,573.72	29.18	4.31	-81.98	增加 24.87 个百分点
加工制造	16,681.38	12,212.21	24.14	22.13	36.60	增加 2.01 个百分点
其他	22,829.07	6,990.93	83.15	20.25	226.55	增加 62.89 个百分点
合计	64,030.94	68,826.79	42.50	10.76	-6.97	增加 31.74 百分点

(1) 网络系统: 主要目标客户是各大运营商,近几年,随着运营商采购规模的不断扩大,贸易和代理业务逐渐向规模化的总代等模式转移,2017年运营商加大了集中采购力度,特别是移动的系统集成业务更加倾向直接从原厂家采购,因此公司在大规模集中采购的招投标中无优势,2017年的总体收入有所下滑。

(2) 轨道交通: 轨道交通市场分布不均,项目执行时间较长,影响交付工期变化的因素比较多。2017年公司该板块收入同上年变化不大,2017年收入中厦门项目毛利率高。

(3) 金融机具与运维服务: 2017年二代证阅读器市场大幅萎缩,目前新的竞争者涌入,造成市场竞价激剧,因此总体上收入大幅下降。

(4) 能源集成: 能源板块 2017年后公司依据面临的现状进行了业务调整进入过渡期,过渡期期间业务范围紧缩到绿色照明、环境净化等方面,合作模式由灵活变单一,销售收入减少。

(5) 加工制造板块: 山崎本年加大出口力度,本期收入大幅增加。

(6) 其他板块：包含本期出售的 168 号房产及怡桂苑房产收入，从而引起收入及毛利率增加。

2、成本费用情况、投资收益及营业外收支情况分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)	变动原因
营业成本	36,816.31	61,420.76	-40.06	主要系本期营业收入减少
销售费用	2,223.38	2,089.24	6.42	主要系职工薪酬增加
管理费用	12,231.47	15,539.84	-21.29	主要系职工薪酬及研发费用减少
财务费用	7,757.54	4,333.90	79.00	本期平均融资规模及融资成本增加、资本化利息减少
投资收益	3,482.39	227.59	1,430.12	主要系处置子公司产生的收益
其他收益	186.36		100.00	政府补助收益
营业外收入	935.96	732.29	27.81	主要系违约金利得增加
营业外支出	155.33	102.61	51.37	主要系违约金支出增加

3、资产结构及变动情况分析

2017 年底公司资产总额 207,755.08 万元，与上年的 264,442.05 万元相比，减少 21.44%；负债总额 169,765.86 万元，与上年的 191,301.35 万元相比，减少 11.26%；股东权益总额合计 37,989.21 万元，与上年的 73,140.69 万元相比，减少 48.06%。

资产构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)	变动原因
货币资金	17,592.28	10,423.32	68.78	主要系转让子公司收到现金
应收票据	560.00	1,050.00	-46.67	主要系以票据结算的应收款减少
应收账款	18,086.15	41,201.81	-56.10	主要系收回前期货款、计提减值、转让轨交公司
预付款项	1,780.59	10,566.77	-83.15	主要系转让轨交公司、期初调整
应收股利	5.74	5.74	0.00	
其他应收款	6,547.74	6,073.72	7.80	
存货	5,003.31	14,059.47	-64.41	主要系转让轨交公司、期初调整
一年内到期的非流动资产	0.00	63,611.36	-100.00	主要系仙居项目全部调整到长期应收款项，巴斯巴融资租赁计提减值
其他流动资产	335.11	1,507.60	-77.77	主要系增值税留底税
可供出售金融资产	17,811.19	2,798.97	536.35	主要系用房地产及土地投资公司
长期应收款	43,725.21	11,038.06	296.13	主要系仙居项目调整至长期应收款

长期股权投资	67,723.77	67,947.98	-0.33	
投资性房地产	15,848.01	19,600.53	-19.14	主要系本期用房产投资
固定资产	8,253.53	9,885.73	-16.51	主要系转让轨交公司, 计提减值
在建工程	93.43	240.44	-61.14	主要系在建项目完工结转固定资产
无形资产	3,610.34	3,971.97	-9.10	
长期待摊费用	323.55	338.87	-4.52	
递延所得税资产	455.14	119.70	280.25	主要系本期费用计提增加
资产总计	207,755.08	264,442.05	-21.44	

#### 4、投融资情况

(1) 上海普天全资子公司上海普天能源科技有限公司以位于上海市奉贤区环城北路168号的土地使用权及房屋建筑物对普天创新创业管理有限公司增资14,597万元。该项交易使得上海普天通过普天能源间接持有双创公司1.09%股权。

(2) 2017年公司购置固定资产发生现金支出285.67万元。

(3) 2017年公司银行授信额度为22.35亿元，实际使用的授信为12.948亿元，2018年拟向银行申请授信额度（信用额度）18.849亿元。

#### 5、资产减值计提及核销

2017年公司合计计提减值准备42,202.59万元，转销减值准备4,359.51万元；因合并范围减少7,020.22万元，具体情况如下： 单位：万元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			计提额	合并减少额 转销额	
坏账准备	37,582.57	41,398.05	4,497.60	115.85	74,367.17
其中：应收账款	34,396.57	6,044.05	4,325.57	115.85	35,999.19
其他应收款	3,186.01	4,429.78	172.03		7,443.76
长期应收款		30,924.22			30,924.22
存货跌价准备	37,288.12	459.63	2,522.62	4,243.66	30,981.47
可供出售金融资产减值准备	2,142.10				2,142.10
固定资产减值准备	160.02	344.91			504.94
合计	77,172.81	42,202.59	7,020.22	4,359.51	107,995.67

### 三、主要财务指标分析

指标名称	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)
------	-----	-------	--------------

资产负债率 (%)	81.71	72.34	9.37
流动比率	0.29	0.78	-62.82
速动比率	0.27	0.70	-61.43
营业利润率 (%)	-52.78	-70.18	17.40
成本费用占营业收入比 (%)	92.60	121.67	-29.07
总资产收益率 (%)	-14.83	-16.51	1.68
净资产收益率 (不含少数股东权益) (%)	-95.92	-66.15	-29.77
总资产周转率 (次)	0.27	0.24	12.50
存货周转率 (次)	0.84	1.20	-30.00
应收账款周转率 (次)	0.99	0.89	11.24

**四、现金流量情况，公司现金流量简表如下：**

单位：万元

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-273.46	848.69	不适用	主要系本期业务缩减，收到现金减少
投资活动产生的现金流量净额	5,109.02	-250.49	不适用	主要系收到处置子公司款
筹资活动产生的现金流量净额	69.71	-4,586.59	不适用	主要系本年度增加银行贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326.92	248.39	不适用	主要系美元汇率变动
现金及现金等价物净增加额	4,578.35	-3,740.00	不适用	

**五、主要财务事项**

1、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

(2) 会计估计变更：

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备；变更后应收款项坏账计提比例及相关情况：

账龄	应收款项计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	80
5年以上	100

因会计估计变更，本年坏账准备计提增加 8,085.62 万元，其中：应收账款坏账准备 6,662.78 万元，其他应收款坏账准备 1,422.84 万元。

(3) 仙居项目本期计提减值：

根据上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年 4 月 25 日董事会出具的《关于仙居项目应收款项计提判断的函》，对仙居项目应收款项按照个别认定法计提减值准备。截止目

前仙居项目账面长期应收款余额为 74,895.69 万元，计提比例 40%，计提金额 29,958.28 万元。

2、公司本年度合并报表范围：

本报告期纳入合并范围的子公司共十家，分别为：上海普天能源科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公司。

与 2016 年相比减少上海普天宏美工程管理有限公司。

3、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为中审众环会计师事务所出具的《公司 2017 年度审计报告[众环审字（2018）021134 号]》。

4、其他重大事项

无。

上述报告，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之五

## 公司 2017 年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2017 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-350,127,651.18 元。根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议决议，2017 年度公司转让所持上海普天宏美工程有限公司股权的

18.66% ，影响未分配利润减少 50,739.92 元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 320,490.08 元，加上年初未分配利润-654,018,373.24 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-1,004,517,254.42 元。

基于公司 2017 年的财务状况，董事会提出预案：2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之六

## 公司 2018 年度财务预算报告

2018 年公司将坚持稳中求进工作总基调，着力提升公司产业发展能力，在商业自动化、通信安防、能源集成业务板块优化产品结构，谋求高质量发展；发挥中央企业优势，整合资源，加大市场开发和协同力度；推动工业园区建设，合理配置资源，提高资产使用效率，培育新的经济增长点。

### 一、编制年度财务预算所选用的会计政策

编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》，公司的会计政策与会计估计保持一致性原则，未发生重大的会计政策与会计估计变更。按照《企业会计准则》的规定，对所有拥有控制权的正常经营子企业均纳入合并范围，没有应纳未纳的子公司。

### 二、预算主要指标

#### (1) 营业收入预算情况

2018 年公司营业收入预算为 129,213 万元，比上年同期增加 101.80%。

#### (2) 期间费用预算情况

2018 年公司期间费用预算为 19,422 万元，同比减少 2,790 万元，下降 12.56%。

期间费用情况 单位：人民币万元

项目	2018 年度预算	2017 年度实际	增减额	增减率
销售费用	1,882	2,223	-341	-15.34%
管理费用	10,338	12,231	-1,893	-15.48%
财务费用	7,202	7,758	-556	-7.17%
合计	19,422	22,212	-2,790	-12.56%

公司预计销售费用、管理费用同比减少，主要原因为公司增收节支、降本增效，在 2018 年节约各项预算费用、严控费用的支出。

#### (3) 利润预算情况

2018 年公司营业利润预算为 49 万元，利润总额为 247 万元，净利润为 92 万元。

### 三、预算完成的影响因素及保障措施

公司在预算执行过程中，确保预算执行的有关制度保障和跟踪、监督、评价、考核等措施。加强公司经营管理体系建设，严格预算管理，强化依法治企意识，防范和化解经营风险，围绕问题清单整改，持续强化两金压降、亏损企业治理和不良资产处置工作，为公司持续、稳定、健康发展创造条件，全面推动和促进 2018 年各项预算工作。无拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的预算及对外捐赠支出项目等预算。

上述报告，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之七

## 公司 2018 年银行授信额度的报告

为了保证公司 2018 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请 2018 年度的授信额度（信用额度）：18.849 亿元

上述报告，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之八

## 公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议 案

一、关联交易内容

(一) 预计日常关联交易情况：

单位：元

关联交易类别	关联方	2018年预计金额	占同类业务比例	2017年实际发生额	占同类业务比例
采购设备	上海普天东健电子科技有限公司	2,000,000.00	0.90%	9,542,557.26	3.09%
	杭州鸿雁电器有限公司	500,000.00	0.23%	828,484.61	0.27%
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	500,000,000.00	100.00%		
	普天智能照明研究院有限公司			41,490.60	0.01%
	普天新能源车辆技术有限公司			58,962.26	0.02%
	南京普天天纪楼宇智能有限公司			2,641.03	<0.01%
接受关联人提供的劳务	上海普天东健电子科技有限公司			3,942.56	0.11%
	上海普盛物流有限公司			2,228,877.49	59.91%
支付租赁费	上海普天科创电子有限公司	3,650,000.00	36.17%		
	上海普天科创物业管理有限公司	50,000.00	0.50%		
	上海普盛物流有限公司	500,000.00	4.96%	1,310,377.35	23.42%
	普天创新创业管理有限公司	4,680,000.00	46.38%		
销售产品	中国普天信息产业集团公司	1,000,000.00	0.36%	969,230.77	0.24%
	普天新能源(深圳)有限公司	500,000.00	0.18%		
	普天新能源(上海)有限公司			128,477.78	0.03%
	普天新能源有限责任公司	1,500,000.00	0.55%		
	普天国际贸易有限公司	500,000.00	0.18%	10,328,404.03	2.53%
	普天新能源(北京)有限公司	1,500,000.00	0.55%	1,225,325.21	0.30%
	普天新能源(青岛)有限公司			94,473.86	0.02%

	上海普天东健电子科技有限公司			196,138.16	0.05%
	上海普天科创电子有限公司	200,000.00	0.07%	171,054.70	0.04%
	上海普天科创物业管理有限公司			34,483.10	0.01%
	杭州鸿雁电器有限公司			6,171.79	<0.01%
	上海幻影显示技术有限公司			636,075.90	0.16%
	上海普盛物流有限公司			1,025.64	<0.01%
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	200,000,000.00	100.00%		
向关联人提供劳务	普天新能源有限责任公司			101,886.79	0.20%
	上海普天科创电子有限公司	300,000.00	2.01%	173,429.87	0.35%
	上海普天科创物业管理有限公司			85,287.75	0.17%
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	5,000,000.00	33.56%		
	普天新能源(上海)有限公司			12,998.15	0.03%
	上海普天东健电子科技有限公司	100,000.00	0.67%	115,970.50	0.23%
	上海幻影显示技术有限公司			1,886.79	<0.01%
收取租赁费	上海普天东健电子科技有限公司	700,000.00	1.80%	697,066.67	2.95%
	普天新能源(上海)有限公司			8,474.28	0.04%
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	2,000,000.00	5.14%		
	杭州鸿雁电器有限公司	65,000.00	0.17%	61,594.68	0.26%
合计	724,745,000.00		29,066,789.58		

(二) 预计其他关联交易情况:

具体的关联交易业务和金额预计如下:

单位: 元

关联交易类别	关联方	2018年预计金额	2017年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	1,385,000,000.00	835,000,000.00

接受担保	普天轨道交通技术（上海）有限公司	100,000,000.00	
合计		1,485,000,000.00	835,000,000.00

## 二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在 2017 年度向关联公司采购商品 15,700 万元，接受关联人提供的劳务 630 万元，向关联公司支付租赁费用 250 万元，关联公司销售商品 6,160 万元，向关联人提供劳务 210 万元，收取关联公司租赁费 100 万元。实际向关联公司采购商品 1,047.41 万元，接受关联人提供的劳务 223.28 万元，向关联公司支付租赁费用 131.04 万元，向关联公司销售商品 1,379.09 万元，向关联公司提供劳务 49.15 万元，向关联公司支付租赁费用 76.71 万元。

## 三、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
中国普天信息产业集团公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	39 亿元	邢炜	实际控制人
中国普天信息产业股份有限公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	19.0305 亿元	邢炜	母公司
上海普盛物流有限公司	道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的销售，保洁服务。	500 万元	郭为浪	参股公司
上海普天科创电子有限公司	研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工等	29581.01 万元	宋绍曾	投资公司
普天新能源（深圳）有限公司	新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报），动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。	30000 万元	曹宏斌	同属子公司
普天新能源有限责任公司	委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备租赁。	289719.45 万元	曹宏斌	同属子公司
上海普天东健电子科技有限公司	充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。	450 万美元	夏怀望	参股公司
杭州鸿雁电器有限公司	接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。	8000 万元	王米成	同属子公司

上海普天科创物业管理有限公司	物业管理，商务信息咨询等。	200 万元	计杨	参股公司的全资子公司
普天新能源车辆技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计。	11000 万元	曹宏斌	同属子公司的控股子公司
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。	5000 万元	苏文字	同属子公司
普天新能源（北京）有限公司	普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年06月07日）；电动汽车充、换电设施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。	5000 万元	刘峰	同属子公司的全资子公司
普天新能源（青岛）有限公司	电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽车租赁。	5000 万元	韩波	同属子公司的全资子公司
普天创新创业管理有限公司	项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。	1011042.33 万元	宋绍曾	参股公司
普天轨道交通技术（上海）有限公司	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备维修、维护，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，自有房屋租赁。	3000 万元	黄宁宅	同属子公司的全资子公司

普天智能照明研究院有限公司	照明产品、照明工程、智能产品、智能工程、电子产品、系统集成、嵌入式软件、应用软件的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让。	10000 万元	夏晓衍	同属子公司的全资子公司
南京普天天纪楼宇智能有限公司	楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS 不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	1200 万元	袁先明	同属子公司的控股子公司
普天新能源（上海）有限公司	从事新能源汽车及充电设施的技术咨询、技术开发、技术服务，新能源汽车充电设施行业投资，充电桩、汽车、汽车配件、汽车用品的销售，从事充电桩的维修、安装，汽车零部件的设计，软件开发，计算机系统集成，自有设备租赁（不得从事金融租赁），自有汽车租赁（不得从事金融租赁），道路货物运输（除危险化学品），合同能源管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。	10000 万元	曹宏斌	同属子公司的全资子公司
上海幻影显示技术有限公司	开发、生产大屏幕显示设备及外围配套设备，销售自产产品，提供产品的安装、技术咨询和技术支持服务，计算机信息系统集成，从事通信设备、电子信息设备、计算机网络及外围配套设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	677.274600 万元	沈祥荣	参股公司

#### 四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

#### 五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之九

## 公司续聘会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事

务所,符合上述《公司章程》规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年年审费用。

上述议案,请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十

## 公司续聘内控审计会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年内控年审费用。

上述议案,请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十一

## 关于修订《公司章程》的议案

根据国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》(国资发法规[2015]166号)有关“在中央企业及其重要子企业全面推行总法律顾问制度,并在公司章程中予以明确”等工作要求,为加强和规范总法律顾问工作,并结合公司实际情况,公司拟对公司章程有关条

款进行修订，修订内容具体如下：

原条款	修改后
<p>第二条 ……公司经上海市人民政府交通办公室《关于同意邮电部上海通信设备厂改组为上海邮电通信设备股份有限公司并向社会公开发行股票批复》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019037 号（市局）。</p>	<p>第二条 ……公司经上海市人民政府交通办公室《关于同意邮电部上海通信设备厂改组为上海邮电通信设备股份有限公司并向社会公开发行股票批复》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b>统一社会信用代码：91310000607285751J</b>。</p>
<p>第一百二十六条 公司设经理 1 名，设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 公司设经理 1 名，设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书和<b>总法律顾问</b>为公司高级管理人员。</p>
<p>无</p>	<p>新增第一百三十六条：</p> <p>第一百三十六条 公司设立总法律顾问，是公司高级管理人员，参与公司重大经营决策，由董事会聘任。总法律顾问负责领导企业法治工作，组织重大决策、规章制度和经济合同法律审核，统一协调处理重大法律纠纷案件等经营管理中的法律事务。总法律顾问列席公司董事会、股东会，参加公司总经理办公会，对审议事项提出法律意见。</p>

章程以上海市工商局最终审批后的批复为准。

上述议案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十二

## 公司关于会计差错更正的议案

根据上海监管局的《行政处罚决定书》（沪【2018】4 号）的内容以及上海普天审计监察法务部对能源公司融资租赁存货、能源公司部分预付款与巴斯巴项目、公司三年以

上预付款的审核报告，财务部依据会计准则要求，对所涉内容及金额进行调整，具体调整情况如下：

### 一、 会计差错更正的原因及内容

#### 1、2013 年调整原因：

上海普天在核查与深圳直接资本管理有限公司的诉讼案件时（诉讼案件详见《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼（仲裁）公告》），自查发现 2013 年末公司存货账物不符，账物不符的金额为 59,829,059.83 元（其中：53,357,538.35 元为 2013 年以前的成本，6,471,521.48 元为当年的成本），进行会计差错更正；同时，企业自查发现 2013 年以前的成本挂账金额为 11,644,455.76 元，进行会计差错更正。

#### 2、2014 年调整原因：

2018 年 1 月 9 日，收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2018】1 号），2018 年 3 月 19 日，上海普天收到上海证监局下达的《行政处罚决定书》（沪【2018】4 号），根据该《行政处罚决定书》的内容，影响 2014 年度利润虚增 9,983,931.35 元，进行会计差错更正。

#### 3、2015 年调整原因：

公司自查发现 2015 年存在无实质性交易内容的业务，影响 2015 年度利润虚增 3,043,105.13 元，进行会计差错更正。

#### 4、2016 年调整原因：

根据《行政处罚决定书》内容，实现的利润通过回购的方式补偿对方单位，累计回购金额为 9,983,931.35 元，其中 1,060,085.23 元在 2016 年转入管理费用研发费用中，8,923,846.12 元在 2016 年计提资产减值损失，导致 2016 年虚减利润 9,983,931.35 元；同时，公司自查发现 2016 年存在无实质性交易内容的业务，影响 2016 年度利润虚增 11,018,867.92 元，两者累计影响 2016 年虚增利润 1,034,936.57 元，进行会计差错更正。

### 二、 会计差错更正的会计处理及对财务报表的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。上海普天对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后累计减少 2016 年 12 月 31 日合并资产总额人民币 85,535,488.64 元，累计减少 2016 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益人民币 84,622,326.25 元，减少 2013 年度以前未分配利润人民币 64,088,831.72 元，减少 2013 年归属于母公司股东的净利润人民币 6,471,521.48 元，减少 2014 年归属于母公司股东的净利润人民币 9,983,931.35 元，减少 2015 年归属于母公司股东的净利润人民币 3,043,105.13 元，减少 2016 年归属于母公司股东的净利润人民币 1,034,936.57 元。

对 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度合并财务报表的影响如下：

#### 1、对 2013 年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预付账款	159,658,415.57	-11,644,455.76	148,013,959.81
存货	429,986,519.74	-59,829,059.83	370,157,459.91
资产合计	2,727,219,391.49	-71,473,515.59	2,655,745,875.90
未分配利润	-10,644,302.19	-70,560,353.20	-81,204,655.39
归属于母公司所有者权益合计	1,358,456,452.07	-70,560,353.20	1,287,896,098.87

少数股东权益	29,895,543.08	-913,162.39	28,982,380.69
所有者权益合计	1,388,351,995.15	-71,473,515.59	1,316,878,479.56
负债及所有者权益合计	2,727,219,391.49	-71,473,515.59	2,655,745,875.90
营业成本	1,517,056,113.24	6,471,521.48	1,523,527,634.72
净利润（净亏损以“-”号填列）	15,418,318.55	-6,471,521.48	8,946,797.07
归属于母公司所有者的净利润	15,573,097.38	-6,471,521.48	9,101,575.90
年初未分配利润	-26,217,399.57	-64,088,831.72	-90,306,231.29

## 2、对 2014 年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预付账款	205,844,735.98	-11,644,455.76	194,200,280.22
存货	524,243,440.05	-69,812,991.18	454,430,448.87
资产合计	3,182,104,789.88	-81,457,446.94	3,100,647,342.94
未分配利润	-1,721,325.88	-80,544,284.55	-82,265,610.43
归属于母公司所有者权益合计	1,371,715,450.74	-80,544,284.55	1,291,171,166.19
少数股东权益	29,822,126.54	-913,162.39	28,908,964.15
所有者权益合计	1,401,537,577.28	-81,457,446.94	1,320,080,130.34
负债及所有者权益合计	3,182,104,789.88	-81,457,446.94	3,100,647,342.94
营业收入	1,786,920,772.87	-42,617,435.88	1,744,303,336.99
营业成本	1,524,502,237.70	-32,633,504.53	1,491,868,733.17
净利润（净亏损以“-”号填列）	9,820,313.48	-9,983,931.35	-163,617.87
归属于母公司所有者的净利润	9,122,981.28	-9,983,931.35	-860,950.07

## 3、对 2015 年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预付账款	133,251,770.90	-14,687,560.89	118,564,210.01
存货	389,467,007.56	-69,812,991.18	319,654,016.38
资产合计	3,171,248,752.81	-84,500,552.07	3,086,748,200.74
未分配利润	-97,133,303.39	-83,587,389.68	-180,720,693.07

归属于母公司所有者权益合计	1,272,129,594.08	-83,587,389.68	1,188,542,204.40
少数股东权益	22,886,126.89	-913,162.39	21,972,964.50
所有者权益合计	1,295,015,720.97	-84,500,552.07	1,210,515,168.90
负债及所有者权益合计	3,171,248,752.81	-84,500,552.07	3,086,748,200.74
营业收入	1,255,462,981.83	-40,015,641.03	1,215,447,340.80
营业成本	1,088,030,730.08	-36,972,535.90	1,051,058,194.18
净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,705,888.75	-3,043,105.13	-101,748,993.88
归属于母公司所有者的净利润	-95,128,521.02	-3,043,105.13	-98,171,626.15

#### 4、对 2016 年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预付账款	131,374,146.67	-25,706,428.81	105,667,717.86
存货	200,423,792.91	-59,829,059.83	140,594,733.08
资产合计	2,729,955,951.29	-85,535,488.64	2,644,420,462.65
未分配利润	-569,396,046.99	-84,622,326.25	-654,018,373.24
归属于母公司所有者权益合计	799,866,850.48	-84,622,326.25	715,244,524.23
少数股东权益	17,075,586.87	-913,162.39	16,162,424.48
所有者权益合计	816,942,437.35	-85,535,488.64	731,406,948.71
负债和所有者权益合计	2,729,955,951.29	-85,535,488.64	2,644,420,462.65
营业收入	699,286,724.41	-11,018,867.92	688,267,856.49
管理费用	156,458,495.55	-1,060,085.23	155,398,410.32
资产减值损失	345,074,807.21	-8,923,846.12	336,150,961.09
净利润（净亏损以“-”号填列）	-475,893,756.48	-1,034,936.57	-476,928,693.05
归属于母公司所有者的净利润	-472,106,350.69	-1,034,936.57	-473,141,287.26

上述议案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十三

# 公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2017 年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期应收款、固定资产在 2017 年度合计需计提减值准备 422,025,929.97 元，转销跌价准备 43,595,129.35 元；因合并范围减少，减少坏账准备 70,202,174.43 元；具体情况如下：  
单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
		计提额	合并减少额	转销额	
坏账准备	375,825,716.27	413,980,452.89	44,975,984.86	1,158,509.99	743,671,674.31
其中：应收账款	343,965,651.66	60,440,463.77	43,255,714.61	1,158,509.99	359,991,890.83
其他应收款	31,860,064.61	44,297,835.66	1,720,270.25		74,437,630.02
长期应收款		309,242,153.46			309,242,153.46
存货跌价准备	372,881,202.03	4,596,337.53	25,226,189.57	42,436,619.36	309,814,730.63
可供出售金融资产减值准备	21,420,951.43				21,420,951.43
固定资产减值准备	1,600,222.50	3,449,139.55			5,049,362.05
合计	771,728,092.23	422,025,929.97	70,202,174.43	43,595,129.35	1,079,956,718.42

## 一、坏账准备

(一) 坏帐准备计提额 413,980,452.89 元

应收账款减值准备计提 60,440,463.77 元，其中：按账龄计提减值增加 88,197,968.07 元，个别计提新增减值 4,632,500 元，个别计提减少减值 32,390,004.30 元；

其他应收款减值准备计提 44,297,835.66 元，其中：按账龄计提减值增加 32,019,960.47 元，个别计提新增减值 12,277,875.19 元；

长期应收款减值准备计提 309,242,153.46 元，均为个别认定的能源项目，其中：仙居项目计提 299,582,777.63 元，巴斯巴项目计提 9,659,375.83 元。

(二) 坏账准备合并减少 44,975,984.86 元，因本期合并范围中减少轨交子公司及宏美公司发生。

应收账款坏账准备合并减少 43,255,714.61 元，其中：个别认定 7,726,851.86 元，账龄 35,528,862.75 元；

其他应收款坏账准备合并减少 1,720,270.25 元均为账龄减少。

(三) 转销额 1,158,509.99 元，为上海普天能源科技有限公司满足核销条件的应收款。

(四) 因会计估计变更，本年坏账准备计提增加 80,856,161.07 元，其中：应收账款坏账准备 66,627,768.14 元，其他应收款坏账准备 14,228,392.93 元。

## 二、存货跌价准备

(一) 计提额 4,596,337.53 元, 是公司依据年末库存减值测试结果, 按照集团公司统一的会计政策以及对部分发出商品与一年以上未变动的库存商品计提的跌价准备。

(二) 转销额 42,436,619.36 元, 为公司原已计提跌价准备的库存商品本年已经出售, 或价值回升相应转销的存货跌价准备。

(三) 合并减少额 25,226,189.57 元, 因本期合并范围中减少轨交子公司发生。

### 三、固定资产减值准备

固定资产减值准备计提额 3,449,139.55 元是上海普天能源科技有限公司 EMC 项目, 本年按项目预计可收回性计提减值。

公司 2017 年度计提坏账准备 413,980,452.89 元, 影响当期损益 413,980,452.89 元; 计提存货跌价准备 4,596,337.53 元, 影响当期损益 4,596,337.53 元; 计提固定资产减值准备 3,449,139.55 元, 影响当期损益 3,449,139.55 元。

以上资产减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策, 已履行了公司内部审批程序并经中审众环会计师事务所审计。

以上议案, 请予审议。

## 关于张晓成不再担任公司董事的议案

因已达法定退休年龄，经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，张晓成先生不再担任公司董事会董事职务。

上述议案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十五

## 关于 2018 年度新增日常关联交易的议案

公司新增预计 2018 年度的日常关联交易金额如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	本次新增预计金额	原年度预计金额	变更后年度预计金额占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例 (%)
销售产品	普天国际贸易有限公司	4,500,000	500,000	1.82	0	10,328,404.03	2.53%

新增后公司 2018 年度日常关联交易预计金额由 72,474.50 万元变更为 72,924.50 万元。

上述议案，请予审议。

上海普天 2017 年年度股东大会文件之十六

# 关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案

## 一、关联交易概述

上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》:为加强公司业务开拓,促进公司业务持续健康发展,公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)申请额度为人民币5.75亿元整的委托贷款,期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年,贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮15%。

公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东,本事项构成关联交易。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方关系介绍

截至2017年12月31日,普天股份持有公司50.25%的股份,为公司的控股股东。

### (二) 关联人基本情况

普天股份成立于2003年7月23日,是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业,以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业,经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本:1,903,050,000元;法定代表人:邢炜;注册地址:北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

截至2017年12月31日,普天股份总资产为365.13亿元,所有者权益为125亿元,营业收入为746.74亿元,净利润为3.19亿元。

## 三、关联交易的主要内容

公司向控股股东普天股份申请额度为人民币5.75亿元整的委托贷款,期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年,贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下:

(一) 公司拟为上述委托贷款事项提供抵押,抵押物为公司全资子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称“普天能源”)名下位于奉贤区南桥环城北路999号房产,建筑面积55495.03平方米。

上海普天能源科技有限公司,成立于1982年1月15日,注册资本:30,719.72万人民币,注册地址:上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号,法定代表人:李中耀。公司经营范围:能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,合同能源管理,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)及配件、邮政专用设备、机电设备、计算机及配件(除计算机信息系统安全专用产品)研发、制造、加工、批发、零售,通信建设工程施工,计算机信息系统集成,房地产开发,物业管理,自有房屋租赁,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,公共安全技术防范工程施工,消防设施建设工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日,普天能源资产总额83,051.86万元,负债总额73,450.6万元,所有者权益9,601.27万元、净利润-23,307.86万元。

(二) 公司拟为上述委托贷款事项提供质押,质押物为普天能源所持有的普天创新创业管理有限公司(以下简称“双创公司”)1.09%的股权。

普天创新创业管理有限公司,成立于2015年12月1日,注册资本:1,011,042.33万人民币,注册地址:北京市海淀区海淀北二街6号16层1602,法定代表人:宋绍曾。公司经营范围:项目投资;物业管理;技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生

品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2017 年 12 月 31 日，双创公司资产总额 205,363.59 万元，负债总额 94,768.67 万元，所有者权益 110,594.92 万元、净利润 4,397.37 万元。

(三)公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路 507—517 号全幢，建筑面积 730.85 平方米。

上海普天邮通科技股份有限公司，成立于 1994 年 12 月 9 日，注册资本：38,222.5337 万元人民币，注册地址：上海市宜山路 700 号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 207,755.07 万元，负债总额 169,765.86 万元，所有者权益 37,989.21 万元、净利润-35,066.70 万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。

上述议案，请予审议。

# 上海普天邮通科技股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，我们将 2017 年度述职情况报告如下：

### 一、基本情况

**李建平：**男，1974 年 7 月出生，籍贯：北京，民族：汉，最高学历：研究生，学位：经济学硕士，毕业院校及专业：中国社会科学院研究生院产业经济学专业，现任中国电子商会中国智慧城市产业联盟常务副秘书长，中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

**何和平：**女，1952 年 3 月出生，籍贯：上海市，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：经济学学士，执业资质：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，毕业院校及专业：上海财经大学会计学专业，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

2017 年 10 月 25 日，独立董事何和平女士因个人原因，申请辞去独立董事等职务。因何和平女士辞去独立董事职务导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，何和平女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，何和平女士继续履行独立董事等职责。

**谢中华：**男，1940 年 10 月出生，籍贯：浙江宁波，民族：汉，最高学历：本科，毕业院校及专业：北京石油学院炼制系炼油工程专业，现任上海市能源标准化技术委员会主任，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2017 年度，公司共召开了 13 次董事会，4 次股东大会。

按照规定和要求，我们出席了公司的部分股东大会和全部应参加的董事会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的会议资料，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责。

#### 1、出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	缺席	备注
李建平	13	12	1	0	否	
何和平	13	13	0	0	否	
谢中华	13	13	0	0	否	

#### 2、出席股东大会情况

2017 年度，谢中华先生作为公司第八届董事会独立董事，亲自出席了 2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会。

我们充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，提出建设性意见或建议。

#### （二）召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议、3 次

提名委员会会议、5次审计委员会会议并按时出席，对所任董事会专门委员会审议的议题进行了充分审阅，对公司的规范发展提供了合理化建议。

### （三）现场考察情况

2017年，我们听取和审议了公司经理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高级管理人员的履职情况。我们通过电话和邮件，与公司高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持联系，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，及时获取公司重大事项的进展情况，并基于我们各自专业角度提出建议与观点。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2017年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，切实维护公司和广大股东合法权益。

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求，对公司《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》、《公司预计2017年日常关联交易的议案》、《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》、《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《公司关于拟向关联方转让全资子公司100%股权的关联交易及签署<股权转让协议>的议案》、《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署<增资协议>的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见。

我们认为关联交易的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

#### （二）募集资金的使用情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，履行了相关披露义务。我们持续关注募集资金管理和使用情况，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。

#### （三）高级管理人员的提名以及薪酬情况

报告期内，我们对《关于解聘及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审核，我们认为相关人员具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

2017年1月26日，公司发布了2016年度业绩预亏公告，公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

2017年3月15日，因增加计提应收账款坏账准备及计提存货跌价准备，公司发布了2016年度业绩预亏更正公告。

#### （五）聘任或更换会计师事务所情况

公司本年度未更换会计师事务所，仍聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，通过对相关情况的了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人能合规履行以往做出的承诺。

#### （七）信息披露的执行情况

2017年，公司完成了4份定期报告和83份临时公告的编制和披露工作。我们持续关注公司的信息披露情况和公众传媒对公司的报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司信息披露的有关规定，进行信息管理和信

息披露。公司能够按照相关法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保公司在 2017 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

#### （八）内部控制的执行情况

2017 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。在此基础上，进一步加强了对公司经营管理和内部控制等制度的了解，对公司财务管理、业务发展和投资项目、法人治理等方面的了解，促进公司健康持续发展。

同时，我们查阅了公司内部控制评价报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，建议公司进一步健全内控体系，完善并落实有效的内控制度，对公司内控存在的不足和缺陷提出改进意见和整改措施，使公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会按照公司章程及《董事会议事规则》等要求，公司董事勤勉尽责，履行职责和义务。我们出席了公司 2017 年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下属委员会会议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，相关程序、决议和执行情况符合规定。

### 四、总体评价和建议

2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、公司章程及相关法律法规的规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉地履行职责，认真审核各项议案，对重大事项发表独立意见，积极与公司经理层沟通，利用自己的专业知识和经验，充分发挥独立董事的职能，为董事会提供建设性意见和建议，维护公司整体利益和全体股东利益。

2018 年，我们将继续加强关注公司治理结构及内控管理的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。